

ЗАҢ КЕҢЕСШІЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН ЖАДЫНАМА

НЕ ІСТЕУ ҚАЖЕТ?

- 01 Ішкі бақылау ережелерін әзірлеу
- 02 «ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академисы» РМҚК базасында біліктілік тестін тапсыру
- 03 Терроризмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесін қадағалау
- 04 Ұйымның және адамдардың ақшасымен және (немесе) өзге де мүлкімен операциялар жасаудан бас тарту жөнінде шаралар қабылдау
- 05 Агенттікке портал WEBSFM.KZ арқылы хабарлау

АҚПАРАТТЫ ҚАНДАЙ ОПЕРАЦИЯЛАРҒА ЖІБЕРУ КЕРЕК?

ШЕКТІ ОПЕРАЦИЯЛАР: КЖ/ТҚҚ туралы Заңның 3-бабына сәйкес

КҮДІКТІ ОПЕРАЦИЯЛАР:

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Ішкі бақылау ережелеріне сәйкес күдікті операциялар | 03 | Банктік шотқа ақша алу немесе аудару |
| 02 | Салық төлемдерін оңтайландыруға және әдейі банкроттыққа барынша пайда | 04 | Күдікті операцияны анықтау белгілеріне сәйкес өзге де операциялар (24.02.2022 жылғы № 13 Бұйрық) |

АГЕНТТІКЕ ҚАЛАЙ ХАБАРЛАУҒА БОЛАДЫ

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | E-license.kz сайты арқылы қызметтің басталғаны туралы хабарлама жіберу | 03 | Қаржылық мониторингке жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты жіберу |
| 02 | Агенттік порталында WEBSFM.KZ сілтемесі арқылы тіркелу | | |

ҚОСЫМША АҚПАРАТТЫ ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ?

КЖ/ТҚҚ саласындағы заңнама мәселелері және портал жұмысы бойынша консультациялар бойынша: 1458
Техникалық мәселелер және қателер бойынша: +7 (707) 335-89-40